

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

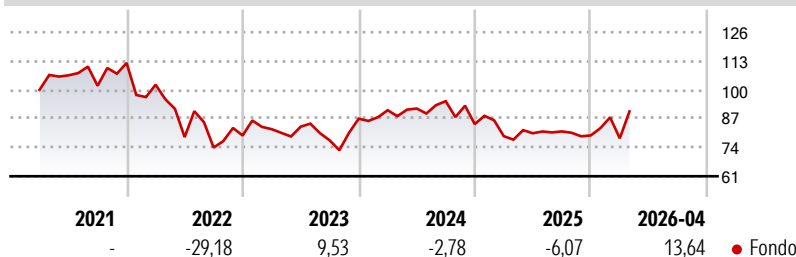
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the total assets of the Fund may be invested in other equity securities, fixed income securities, collective investment schemes or cash (which may not be consistent with the Circular Economy concept) for the purposes of meeting the Fund's objective or for liquidity purposes. The Circular Economy concept recognises the importance of a sustainable economic system and represents an alternative economic model to the default "make-use-throw away"...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

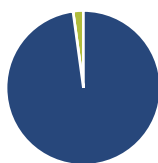
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,49
6-Mesi	20,32
1-Anno	15,28
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	-3,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	-6,46	1,66	1,03	-2,24
2024	4,41	0,83	3,62	-10,88
2023	3,58	1,37	-7,39	12,65
2022	-8,77	-23,10	-5,99	7,38

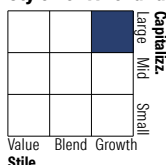
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

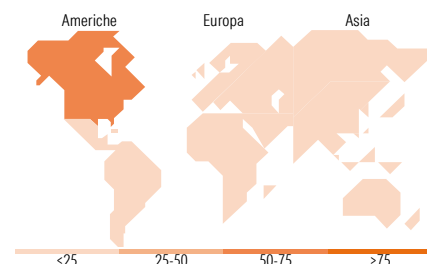


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,80
Large	30,58
Medium	28,97
Small	11,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	71.972,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,20
Contemporary Amperex...	⚙️	4,26
Republic Services Inc	🏢	4,21
Broadcom Inc	🏢	3,85
TIX Companies Inc	🏠	3,85
CRH PLC	🏭	3,44
Schneider Electric SE	⚙️	3,43
Microsoft Corp	🏢	3,16
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	3,14
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,94
Materie Prime	13,52
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,92
Tecnologia	25,31
Difensivo	4,82
Beni Difensivi	2,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,62
Stati Uniti	52,55
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,90
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,49
Giappone	3,05
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 AUD Hedged

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2298320933
NAV (08/05/2026)	AUD 9,79		
Patrimonio Netto (Mln)	525,33 USD		
(31/03/2026)			